FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

MATRIZ DE RIESGOS - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera a la obra de "Adecuación y Mantenimiento de la Sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Sede Central CAN Bogotá – Cundinamarca"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
												TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO (POST-TRATAMIENTO)	VALORACIÓN DEL RIESGO			
1	General	Interno (Interventor)	Precontractual	Operacional	Fallas en la conformación del equipo de interventoría (falta de perfiles, experiencia insuficiente)	Debilita la capacidad de supervisión, aprobación de actividades incorrectas, errores en informes.	mediana	alto	alto	interventor	Proceso de selección riguroso, verificación de hojas de vida y certificaciones	baja	medio	bajo	bajo	sí	Revisión de estudios previos condiciones de experiencia	Pre contractual / Mensual
2	General	Externo (Contratista de Obra)	Ejecución	Operacional	Contratista de obra incumple recomendaciones o solicitudes de la interventoría	Retrasos en la obra, defectos en la ejecución, calidad deficiente, sobrecostos.	mediana	alto	alto	contratista de obra / interventor	Notificaciones y requerimientos formales, escalamiento a la entidad contratante, aplicación de cláusulas contractuales.	baja	medio	medio	bajo	sí	Revisión de actas de seguimiento, cumplimiento de cronograma, calidad de materiales.	Semanal / Mensual
3	Específico	Externo (Entidad Contratante)	Ejecución	Político/Legal	Demoras en la toma de decisiones por parte de la entidad contratante (ej. aprobaciones de adiciones, suspensiones)	Retrasos en la obra, solicitudes de prórroga, reclamos del contratista, afectación a la imagen de la interventoría.	mediana	medio	medio	entidad	Comunicación fluida y oportuna, escalamiento formal de solicitudes, establecimiento de plazos para respuestas.	baja	bajo	bajo	bajo	sí	Trazabilidad de solicitudes y respuestas, comités de obra.	Quincenal / Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación significativa de precios de insumos no prevista, afectando el presupuesto de la obra y, por ende, el alcance de la interventoría.	La interventoría debe supervisar ajustes que no eran su alcance inicial, o se ve limitada en recursos si su contrato es a porcentaje.	baja	alto	medio	entidad / interventor	Contrato de interventoría con cláusulas de reajuste si es por porcentaje, o previsión de ítems globales para ajustes.	baja	medio	bajo	bajo	sí	Análisis de mercado, seguimiento a índices de precios.	Trimestral / Anual
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de la normatividad ambiental en la obra (ej. manejo de residuos, vertimientos)	Multas, sanciones a la obra y/o interventoría, paralización de la obra, daño ambiental.	mediana	alto	alto	contratista de obra /	Auditorías ambientales, monitoreo constante de indicadores, capacitaciones, requerimientos formales.	baja	medio	medio	medio	sí	Informes ambientales, visitas de inspección.	Mensual / Semanal

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales graves en la obra (por falta de SST)	Sanciones legales, paralización de la obra, afectación de cronograma y costos, impacto reputacional.	mediana	alto	alto	contratista de obra /	Exigencia de plan de SST, auditorías de seguridad, capacitaciones, reporte de incidentes.	baja	medio	medio	bajo	SÍ	Registros de seguridad, visitas de seguridad, seguimiento a indicadores.	Semanal / Mensual
7	Específico	Interno (Interventor)	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento y control efectivo por parte de la interventoría en frentes críticos de la obra	Errores no detectados a tiempo, reprocesos, sobrecostos, incumplimiento de especificaciones.	baja	alto	medio	interventor	Establecimiento de planes de inspección detallados, asignación de personal calificado, uso de herramientas de control.	muy baja	bajo	bajo	bajo	SÍ	Auditorías internas de interventoría, reportes de supervisión.	Semanal
8	Específico	Externo (Contratista de Obra)	Ejecución	Legal	Presentación de documentos falsos o fraudulentos por parte del contratista (ej. licencias, calidades de materiales)	Incumplimiento contractual grave, paralización de la obra, procesos legales.	baja	muy alto	medio	contratista de obra /	Verificación exhaustiva de la documentación, cruce de información con entidades, análisis de calidad de materiales.	muy baja	medio	bajo	bajo	SÍ	Auditorías documentales, pruebas de laboratorio.	Aleatorio / Por hito
9	General	Externo	Contractual	Social	Conflictos sociales en el entorno de la obra (ej. con la comunidad, proveedores locales)	Retrasos en la obra, bloqueos, demandas, afectación de la imagen del proyecto.	mediana	medio	medio	entidad / contratista /	Gestión social proactiva, canales de comunicación con la comunidad, planes de contingencia.	baja	bajo	bajo	bajo	SÍ	Reuniones con la comunidad, seguimiento de quejas y reclamos.	Mensual / Según necesidad
10	Específico	Interno (Interventor)	Cierre	Operacional	Errores o demoras en la liquidación final del contrato de obra por parte de la interventoría	Retrasos en la entrega de la obra, disputas contractuales, multas por mora.	baja	medio	bajo	interventor	Planeación detallada del cierre, equipo dedicado a liquidación, revisión de cálculos y documentación.	muy baja	bajo	muy bajo	muy bajo	NO	Cronograma de cierre, actas de liquidación.	Cierre del contrato